

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное

Учреждение: учреждение "Яйский детский сад "Кораблик"

Обособленное подразделение: <hDepartName>

Учредитель: <hFounderName>

Наименование бюджета: бюджет Яйского муниципального округа

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

911

32543000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		33 836 386,67	33 499 551,87
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	33 836 386,67	33 499 551,87
в том числе: <input type="checkbox"/>	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе: <input type="checkbox"/>	0401	121		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 705 971,67	33 367 620,87
в том числе: <input type="checkbox"/>	0501	131	31 953 970,01	31 675 589,83
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания	0502	131	1 752 001,66	1 692 031,04
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры, базы данных)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе: <input type="checkbox"/>	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	130 415,00	99 393,00
в том числе: □	0702	152	52 368,00	15 750,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	0705	155	78 047,00	83 643,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднацион	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		32 538,00
в том числе: □	0802	162		32 538,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сект	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднац	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе: □	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе: □	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе: □	1410	410		
основных средств				
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе: □	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе: □	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640		
в том числе: □	1631	641		
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				

по предоставленным займам государственным (муниципальным) авт	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организа	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физич	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: <input type="checkbox"/>	1900	700		
от осуществления займов				
из них: <input type="checkbox"/>	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		33 836 386,67	33 499 551,87
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	33 727 089,67	33 400 381,87
в том числе: <input type="checkbox"/>	2300	210	25 982 536,38	25 660 852,28
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них: <input type="checkbox"/>	2301	211	20 013 744,83	19 733 592,03
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		850,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 968 791,55	5 926 410,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 276 307,95	3 126 790,13
из них: <input type="checkbox"/>	2401	221	68 614,53	65 439,62
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	2 394 338,21	2 307 129,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	511 943,95	451 709,52
прочих работ, услуг	2406	226	301 411,26	302 511,10
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
из них: <input type="checkbox"/>	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным)				
бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственн	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исклю	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2606	246		

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключе	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственн	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за искл	2611			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим	2612			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них: <input type="checkbox"/>	2702	252		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам				
иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	122 380,73	124 737,74
из них: <input type="checkbox"/>	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимат	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	122 380,73	124 737,74
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них: <input type="checkbox"/>	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе: <input type="checkbox"/>	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным				
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организ	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым о	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым орган	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим орг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	1 625 853,46	1 720 653,92
в том числе: <input type="checkbox"/>	3101	291	1 622 180,00	1 718 516,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	3102	292	3 060,28	2 137,92
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение у	3103	293	613,18	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 720 011,15	2 767 347,80
из них: <input type="checkbox"/>	3111	341	4 185,00	35 877,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	2 487 356,45	2 476 312,97
горюче-смазочных материалов	3113	343		

строительных материалов	3114	344	9 967,00	5 985,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	218 502,70	249 172,83
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		109 297,00	99 170,00
в том числе: <input type="checkbox"/>	3300		109 297,00	99 170,00
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе: <input type="checkbox"/>	3310	310	109 297,00	99 170,00
основных средств				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
из них: <input type="checkbox"/>	3346	346		
прочих запасов (материалов)				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе: <input type="checkbox"/>	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе: <input type="checkbox"/>	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе: <input type="checkbox"/>	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них: <input type="checkbox"/>	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях				
Иные выбытия - всего <input type="checkbox"/>	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		

по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе: увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств - всего	5000			
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 836 386,67	-33 499 551,87
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	33 836 386,67	33 499 551,87
за счет курсовой разницы	5030	171		